

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司董事（「董事」）願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

# **CCID Consulting**

**賽迪顧問股份有限公司**

**CCID CONSULTING COMPANY LIMITED\***

*（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）*

**（股份代號：08235）**

**www.ccidconsulting.com**

## **H股類別股東會通告**

茲通告賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年八月十一日（星期二）下午二時正（緊接本公司臨時股東大會）假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開H股類別股東會，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

### **特別決議案**

1. 審議及批准建議修訂本公司章程。

承董事會命  
賽迪顧問股份有限公司  
董事長  
夏琳

中國北京，二零二零年六月二十六日

\* 僅供識別

於本通告日期，董事會成員包括一名執行董事夏琳女士；一名非執行董事秦海林先生；及三名獨立非執行董事郭新平先生、李雪梅女士和陳永正先生。

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東，本公司將於二零二零年七月十一日(星期六)至二零二零年八月十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股東過戶登記手續，期間不會辦理任何H股過戶登記手續。為符合出席H股類別股東會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零二零年七月十日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

二零二零年七月十日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席H股類別股東會及於會上投票。

2. 凡有權出席上述通告所召開的H股類別股東會及於會上投票的股東，均可以書面方式委任一位或以上代表代其出席H股類別股東會及投票。委任代表毋須為股東。
3. 茲附奉適用於H股類別股東會的代表委任表格。委任代表的文據須由委任人或獲其正式書面授權的受權人簽署或(如委任人為公司或法人)加蓋公司印鑒或由其董事或獲正式書面授權的受權人親筆簽署，方為有效。
4. 委任代表的文據須於H股類別股東會指定舉行時間前不少於24小時或其任何續會指定時間前24小時送達本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 已填妥及簽署的回條須於二零二零年七月二十一日(星期二)或之前送達本公司的H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，回條可以郵寄、傳真或以專人遞送方式交回。
6. 出席H股類別股東會的股東須自行承擔交通及食宿費用。
7. 本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司：

香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話號碼：(852) 2980 1333  
傳真號碼：(852) 2810 8185

本通告將自其刊發日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊載，並於本公司網站www.ccidconsulting.com「投資者關係」頁內刊登。